

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32723 MANZANARES, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 25 de octubre de 2010, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de diciembre de 2010, a las 19:30 horas, en la calle Mayor, número 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisión de acciones y negocios sobre las propias acciones, al que se dará una nueva redacción.

Segundo.- Propuesta de acuerdo que apodere y faculte de forma especial a la Sra. Presidenta del Consejo de Administración, para que comparezca ante Notario y proceda a elevar a públicos los acuerdos que se adopten, suscribiendo cuantas escrituras públicas o privadas fuesen necesarias, incluso escrituras de subsanación, rectificación o complementarias, hasta lograr la total inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos. A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o a examinar, en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, junto con el informe justificativo de las mismas.

Madrid, 29 de octubre de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, doña Inés Palazuelo Fernández.

ID: A100080250-1